

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

MINISTERIO	MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	PARTIDA	22
SERVICIO	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	CAPÍTULO	01

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo a Junio 2005	Estimación 2012	Meta 2006	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Institucional	<u>Eficiencia/Proceso</u> 1 Porcentaje del gasto de operación sobre gasto total <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Gasto operación (Subtit. 21 + Subtit. 22)/Gasto total)*100	61.1 % (2641339000.0/4322323000.0)*100	70.4 % (70.4/100.0)*100	74.1 % (2875399000.0/3881475000.0)*100	93.3 % (1315960138.0/1410279171.0)*100	77.5 % (77.5/100.0)*100	63.0 % (63.0/100.0)*100	5%	Reportes/Infor mes Informe de Ejecución Presupuestaria	1	
•Institucional	<u>Eficiencia/Proceso</u> 2 Porcentaje del gasto de operación destinada a gasto en personal <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Gasto en personal (Subtit. 21)/Gasto de operación (Subtit. 21 + Subtit. 22))*100	67.7 % (1786869000.0/2641339000.0)*100	75.7 % (75.7/100.0)*100	76.8 % (2209276000.0/2875399000.0)*100	81.7 % (1074766051.0/1315960138.0)*100	73.0 % (73.0/100.0)*100	79.0 % (79.0/100.0)*100	5%	Reportes/Infor mes Informe de Ejecución Presupuestaria	2	
•Institucional	<u>Eficiencia/Proceso</u> 3 Porcentaje del gasto en honorarios sobre el gasto total <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	([Honorarios (Subtit.21+ asoc. a unid. o prog. del Subtit. 25 + asoc. estudios y proy. de Inv. Subtít. 31)/Total del Gasto])*100	16.0 % (285497000.0/1786869000.0)*100	22.2 % (22.2/100.0)*100	20.1 % (770790.0/3844883.0)*100	21.7 % (305368747.0/1410279171.0)*100	19.4 % (19.4/100.0)*100	21.0 % (21.0/100.0)*100	5%	Reportes/Infor mes Informe de Ejecución Presupuestaria	3	
•Modernización del Estado -Operación del Portal de Trámites del Estado y mejoramiento de su funcionalidad.	<u>Eficacia/Producto</u> 4 Promedio mensual de visitas al sitio	Sumatoria anual visitas diarias al sitio www.tramite facil.cl/12	30000 30000/0	36000 36000/1	36000 432000/12	85000 1020000/12	85000 1020000/12	100000 1200000/12	17%	Reportes/Infor mes Reporte de Visitas al sitio	4	

	www.tramitefacil.cl											
	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --											
<p>●Modernización del Estado</p> <p>-Operación del Portal de Trámites del Estado y mejoramiento de su funcionalidad.</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>5 Porcentaje de consultas realizadas en el sitio www.tramitefacil.cl respondidas en un plazo máximo de 48 horas</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(total de consultas realizadas en el sitio www.tramitefacil.cl respondidas en un plazo máximo de 48 horas/total de consultas registradas)*100	N.M.	N.M.	80 % (80/100)*100	95 % (95/100)*100	90 % (90/100)*100	95 % (95/100)*100	17%	Reportes/Informes Informe sobre Consultas realizadas en Portal Trámite Facil	5	
<p>●Modernización del Estado</p> <p>-Realización del seguimiento a la agenda de gobierno electrónico de Chile</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>6 Porcentaje de servicios que presentan PMG de Gobierno Electrónico que califican para ser aprobados</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Servicios que presentan PMG de Gobierno Electrónico que califican para ser aprobados/Total de Servicios que presentan PMG de Gobierno Electrónico)*100	N.M.	N.M.	80.0 % (80.0/100.0)*100	80.0 % (80.0/100.0)*100	80.0 % (80.0/100.0)*100	85.0 % (85.0/100.0)*100	17%	Reportes/Informes Informe de validación del sistema Gobierno Electrónico	6	
<p>●Modernización del Estado</p> <p>-Realización del seguimiento a la agenda de gobierno electrónico de Chile</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>7 Porcentaje acumulado de servicios capacitados en firma electrónica en relación al total de servicios públicos</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Número acumulado de servicios capacitados en firma electrónica/Total de servicios públicos)*100	N.M.	N.M.	32.3 % (32.3/100.0)*100	48.0 % (48.0/100.0)*100	55.0 % (55.0/100.0)*100	60.0 % (60.0/100.0)*100	17%	Base de Datos/Software Base de datos sobre funcionarios capacitados en Firma Electrónica	7	
<p>●Modernización del Estado</p> <p>-Realización del seguimiento a la agenda de gobierno electrónico</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>8 Promedio de downloads (bajadas) de documentos</p>	Número de downloads en el año desde la página web/Número	N.M.	N.M.	125.0 12500.0/100.0	247.5 29455.0/119.0	250.0 25000.0/100.0	260.0 26000.0/100.0	17%	Base de Datos/Software Base de datos sobre documentos	8	

de Chile	desde la página web de la Comunidad Informática del Sector Público Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	de documentos disponibles en la página web								bajados de la Página web de la Comunidad Informática del Sector público		
----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Se proyecta el incremento de gastos correspondiente al Proyecto BID, aumentando las transferencias, y por lo tanto aumenta el gasto total. Se está solicitando 2.242 millones de pesos.
- 2 Se está suponiendo comportamiento similar al de 2005
- 3 Se estima similar necesidad de contratar personal a honorarios que durante el presente año.
- 4 Para el 2006 se mantendrán las actividades de difusión comunes, principalmente de capacitación a operadores de infocentros y participación en actividades de Gobierno Electrónico y se contará además con una campaña a nivel nacional sobre el uso de trámites en línea, frente a la cual se espera un aumento del número de visitas al portal.
- 5 Para el 2006 se mantendrán las actividades de difusión comunes, principalmente de capacitación a operadores de infocentros y participación en actividades de Gobierno Electrónico y se contará además con una campaña a nivel nacional sobre el uso de trámites en línea, frente a la cual se espera un aumento del número de consultas al portal, sin embargo esta previsto mejorar el método de respuesta y lograr mantener el nivel de eficiencia.
- 6 Además de la calidad y cantidad del apoyo entregado por el PRYME a los servicios públicos para ejecutar el PMG de Gobierno Electrónico, el cumplimiento de la meta de validación de un 85% de los servicios, depende de que éstos, concurren a las actividades de capacitación, respondan a las diversas asesorías técnicas que se entreguen, y desarrollen acciones acordes a las orientaciones impartidas por el PRYME
- 7 Si se mantiene la tasa de capacitación a través de la Comunidad Informática y a través del Laboratorio de Subtel, estimamos muy probable el cumplimiento de la meta.
- 8 No es posible que este indicador suba más; estimamos que la tasa de aumento es marginal debido a que el indicador representa la cantidad de downloads que permanentemente se está realizando de los documentos en el sitio.